



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU - THỦY SẢN VIỆT NAM
Trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
Mã số doanh nghiệp: 0200140967

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, 08h30' ngày 03/6/2021, tại hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam - Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông - Trưởng ban
2. Ông - Thành viên
3. Bà - Thành viên

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Ban kiểm phiếu đã thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: cổ phần với tỷ lệ là 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: cổ phần với tỷ lệ là 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:cổ phần với tỷ lệ là 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021:

* Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: cổ phần với tỷ lệ là 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:

* Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:cổ phần với tỷ lệ là 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Tán thành:cổ phần với tỷ lệ là 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Tán thành:cổ phần với tỷ lệ là 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tán thành:cổ phần với tỷ lệ là 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội



Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Tán thành:cổ phần với tỷ lệ là 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Tán thành:cổ phần với tỷ lệ là 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Các phiếu biểu quyết của các cổ đông về các báo cáo, tờ trình được đính kèm theo biên bản này.

Biên bản được lập vào hồi giờ phút cùng ngày và đã được các thành viên Ban kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

